

# Onlineseminar: Vertriebsassistenz Wohnbaufinanzierung

UBV-25001

## Zielgruppe

Vertriebsassistenten in der Wohnbaufinanzierung

## Ihr Nutzen

- ✓ Sie optimieren die Zusammenarbeit zwischen Berater und Assistenz und wissen, wie Sie diese Stärken können.
- ✓ Sie unterstützen den Berater und übernehmen Teilaufgaben zielgerichtet.
- ✓ Sie erkennen Vertriebs-signale.
- ✓ Sie erweitern Ihre Fachkenntnisse.

## Inhalt

- ✓ Der Kaufvertrag und der Eigentumserwerb
  - ✓ Ablauf eines Erwerb-vorgangs
  - ✓ Inhalte eines Kaufvertrages
  - ✓ Aufgaben des Notars und des Gerichts
- ✓ Der Darlehensantrag und Sicherheiten
  - ✓ Assistent Beratungsqualität Immobilie
  - ✓ Finanzierungsaufbau und Kreditwürdigkeit
  - ✓ Sicherheiten und Grundbuch
  - ✓ Exkurs: Besichtigung von Objekten
- ✓ Der Darlehensvertrag und Cross-Selling
  - ✓ Die wichtigsten Vereinbarungen im Überblick
- ✓ Das Darlehenskonto in agree21
  - ✓ Auskünfte zum Darlehenskonto leisten
  - ✓ Sondertilgungsanfragen bearbeiten
  - ✓ Ratentermine bzw. Lastschriften anpassen
  - ✓ Vorzeitige Rückzahlungsanfragen bearbeiten
  - ✓ Zinsbescheinigungen erstellen
  - ✓ Valutierungsaufträge bearbeiten
- ✓ Die Zinsprolongation und Vertragsergänzung
  - ✓ Zinsprolongationen und „Forwards“ abwickeln
  - ✓ Sicherheitenblätter lesen und verstehen
  - ✓ Sicherheitenfreigaben vorbereiten
  - ✓ Tilgungsänderung/-aussetzung bearbeiten

## Hinweis

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der GenoAkademie GmbH & Co. KG statt.

## Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- ✓ Ein PC, Laptop oder Tablet
- ✓ Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- ✓ Eine funktionierende Kamera
- ✓ Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

## Preisinformation

Zusätzlich zum Veranstaltungspreis erhebt die GenoAkademie eine Gebühr von 25,00 € für die digitale Teilnahme an der Veranstaltung.

**Termin**

09.04.2025 -  
10.04.2025

**Ort**

Digital

**Ansprechpartner**

Maximilian Höfler  
08461/650-1340  
maximilian.hoefler@abg-bayern.de  
Nina Zacherl  
08461/650-1333  
nina.zacherl@abg-bayern.de

**Buchen**

**ABG**  